

苏州科达科技股份有限公司
关于公司2019年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司提供总额不超过 7.00 亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司提供总额不超过 3.00 亿元的担保额度。截止本公告披露前一日，公司实际对控股子公司担保的金额为 1.80 亿元。
- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司 2018 年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过 7.00 亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过 3.00 亿元的担保额度。对外担保计划的有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额	持股比例
公司为全资子公司、控股子公司提供担保	苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	20,000	100%
		苏州科达系统集成有限公司	20,000	100%
		上海领世通信技术发展有限公司	12,000	100%
		丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司 (正在执行) ^{*注}	18,000	51%
	合计		70,000	
子公司为公司提供担保	苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司	30,000	

注：经公司 2018 年第三次临时股东大会审批通过，公司为丰宁拓科 1.80 亿元项目贷款提供担保。

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过 5.20 亿元担保额度内，调节公司为各全资子公司的具体担保金额。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2019 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》，以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2019 年 3 月 18 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》，以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）

成立时间：2001年11月15日

注册资本：611万美元

注册地点：苏州

法定代表人：陈冬根

经营范围：研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日,该公司的总资产为115,992.20万元,负债总额13,343.74万元;净资产102,648.45万元。2018年度,该公司实现营业收入78,369.41万元,实现净利润23,112.61万元。

该公司为公司的全资子公司,其中公司直接持股比例为75%,公司全资子公司Kedacom International Pte Ltd持股比例为25%。

（二）苏州科达系统集成有限公司（以下简称“科达系统集成”）

成立时间：2017年02月16日

注册资本：10000万元人民币

注册地点：苏州

法定代表人：陈冬根

经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产:网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁:自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 2,735.68 万元，负债总额 840.86 万元；净资产 1,894.83 万元。2018 年度，该公司实现营业收入 3,048.39 万元，实现净利润-100.67 万元。

该公司为公司的全资子公司。

(三) 上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）

成立时间：2007 年 02 月 14 日

注册资本：1000 万元人民币

注册地点：上海

法定代表人：王超

经营范围：电子、通信设备和软件产品的研发、销售。电子、通信设备和软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 信息系统网络工程的安装和系统集成。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 16,030.41 万元，负债总额 2,534.17 万元；净资产 13,268.25 万元。2018 年度，该公司实现营业收入 16,955.01 万元，实现净利润 5,390.30 万元。

该公司为公司的全资子公司。

(四) 丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司（以下简称“丰宁拓科”）

成立时间：2018 年 7 月 12 日

注册资本：5000 万元人民币

注册地点：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲 18 号

法定代表人：栗丽

经营范围：计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让；电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售；安防工程的服务和设计；广告设计、制作、代理；物联网服务；数据处理服务；网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工；销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备；自营和代理各类商品的销售**（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 13,366.85 万元，负债总额 8,368.62 万元；净资产 4,998.23 万元。2018 年度，该公司实现营业收入 0 万元，实现净利润-1.77 万元。

该公司为公司的控股子公司，公司持股比例为 51%。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世提供的担保，及子公司科远软件为公司提供的担保，是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

公司为丰宁拓科提供的担保是根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，公司为丰宁拓科向银行申请 1.80 亿元项目贷款提供的担保，担保期限为自丰宁拓科与银行签订相关贷款合同，并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款主合同约定的债务履行期届满之次日起 1 年。2019 年，该担保尚在有效期内，继续履行。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》，认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司 2019 年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 3 月 19 日，公司累计对外担保总额为 1.80 亿元，占公司 2018 年经审计净资产的 10.25%，公司无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日

● 报备文件

- (一) 公司第三届董事会第五次会议决议
- (二) 公司第三届监事会第五次会议决议
- (三) 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见